29.01.2008

КБ "МКБ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ "МКБ" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2

1.4. ОГРН эмитента 1027700053776

1.5. ИНН эмитента 2465029704

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mcombank.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: "29" января 2008 года.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "29" января 2008 года.

Протокол Nб/н.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО) Денисовой Анны Владимировны, в связи с ее переводом на новую должность

2. Избрать Гриба Сергея Алексеевича на должность Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО) в связи с согласованием его кандидатуры на указанную должность Московским ГТУ Банка России (Уведомление Московского ГТУ Банка России от 15.01.2008г. N04-28-0-12/1940).

3. Избрать новый коллегиальный исполнительный орган - Правления КБ "МКБ" (ОАО) в следующем составе: Председатель Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Гриб Сергей Алексеевич, члены Правления: Советник Председателя Правления - Денисова Анна Владимировна,

Заместитель Председателя Правления - Трушкина Елена Петровна, Заместитель
Председателя Правления Лабутин Илья Александрович

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "19" февраля 2008 года в 10.00. по адресу: 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, под. №1,2, и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка

- О выборах Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка
- Об избрании нового состава Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО)
- Разное

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

Направить акционерам Банка, имеющим местонахождение вне г. Москвы сообщение о проведении внеочередного общего собрания почтовыми отправлениями в соответствии с требованиями Устава Банка; акционерам, проживающим в г. Москве - лично, под роспись.

5. Определить дату закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании Банка - дату закрытия реестра - "29" января 2008 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. Дата "29" января 2008 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.